

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 01.08.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
ДОО, Болеч - у стечају

Матични број: 07042337

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000375070-75

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000325080-83

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.251.558,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	282.120,78
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.097.894.617,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.105.428.297,46

Коментар

На дан 01.04.2016. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 7.251.558,88

-депозит у износу од 300.000,00

-потраживања у износу од 282.120,78

-некретнине, постројења, опрема

и биолошка средства у износу од 1.097.894.617,80

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.251.558,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	282.120,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.097.894.617,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.105.428.297,46

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.251.558,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	282.120,78
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.097.894.617,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.105.428.297,46

Коментар

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	57.060,00	70.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.060,00	70.000,00
				1.098.163.798,58

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине због повећања процента наплате дела потраживања.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	70.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	5.577.689,66	0,00	5.577.689,66	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.367,90		1.367,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.649.057,56	0,00	5.579.057,56	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу закупа од привредног друштва "ГАЗДА ИПО" д.о.о. у износу од 5.400.000,00 динара, као и од привредног друштва "Чудо" д.о.о. у износу од 177.689,66 динара.

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања у износу од 71.367,90 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	275.883,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	475.883,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.066,00	18.000,00	5.818,00	7.884,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	913,77	15.000,00	0,00	0,00	913,77
4. Гориво и мазиво	0,00	36.500,00	18.628,73	6.409,96	12.218,77
5. Пошта и телефон	5.498,10	21.000,00	3.736,00	7.564,00	1.670,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	6.946,14	6.946,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	977.088,00	1.470.000,00	1.437.984,00	1.912.704,00	502.368,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	521.800,00	1.221.800,00	1.225.546,85	1.727.346,85	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	296.000,00	645.000,00	365.000,00	461.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	9.700,00	9.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	70.000,00	0,00	9.380,00	0,00	79.380,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	70.020,00	48.900,00	21.120,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.913.365,87	3.763.300,00	3.232.759,72	4.308.454,95	837.670,64

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка који се односе на прелиминарну награду стечајног управника и накнаду трошкова стечајног управника, у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

У извештајном периоду евидентирани су стварно настале обавезе стечајне масе које се односе на набавку канцеларијског материјала, гориво и мазиво, пошту и телефон, платни промет, трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника, трошкове по основу бруто зарада ангажованих лица по основу уговора о делу, накнаду књиговодственој агенцији, накнаде ангажованим адвокатима, административне таксе, трошкове оглашавања и остале трошкове стечајне масе, а све у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	7.551.558,88
2.	Укупан прилив		5.649.057,56
3.	Укупан одлив		4.708.454,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	8.492.161,49

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године и на дан 30.06.2016. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2016. године и на дан 30.06.2016. године.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Наташа Кузмановић	80.000,00
2.	књиг. агенција BIZNIS PLUS	40.000,00
3.	адвокат Михајло Срдић	320.000,00
4.	адвокат Владимир Добрић	36.000,00
5.	адвокат Јелена Лажетић	60.000,00
6.	адв. канц. "Мајкић и Мајкић"	45.000,00
Укупно		581.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.192.161,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		269.180,78
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.097.894.617,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.106.355.960,07

Коментар

На дан 30.06.2016. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

- готовина у износу од 8.192.161,49
- депозит у износу од 300.000,00 (уплаћен од стране PDM AGRO FRUIT DOO)
- потраживања у износу од 269.180,78
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.097.894.617,80

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду повереник је извршио примопредају дужности, преузео документацију стечајног дужника, у току је обрада пријава потраживања којих има око 870, прикупљена је документација у циљу регулисања имовинско правне документације стечајног дужника и спроведено је низ других радњи у складу са Законом.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 01.08.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
ДОО, Болеч - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Чудо д.о.о.	08.04.2016.	Чудо д.о.о	177.689,66
0505/2016	05.05.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	5.400.000,00
Укупно:			5.577.689,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
76/13-07.04.2016.	07.04.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	468,18
76/13-5	10.05.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	442,37
76/13-6	07.06.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	457,35
Укупно:			1.367,90
Укупни приходи:			5.579.057,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1.Ст.204/2015-02-04	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
1.Ст.204/2015 - 05/2016	01.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
1.Ст.204/2015 - 06/2016	01.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1.Ст.204/2015-04-04	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
1.Ст.204/2015 - 05/2016-т	01.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
1.Ст.204/2015 - 06/2016-т	01.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0013192	21.06.2016.	НОЛИТ	3.118,00
226936	13.06.2016.	ЈАДРАН	2.700,00
Укупно:			5.818,00

Гориво и мазиво			
1364525	03.06.2016.	НИС АД	1.999,88
861178	19.06.2016.	НИС АД	2.410,20
74417	21.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.998,77
3045766	26.06.2016.	НИС АД	10.220,00
321493	03.06.2016.	НИС АД	1.999,88
Укупно:			18.628,73

Пошта и телефон			
11103-07.04.2016.	07.04.2016.	Миљковић Радован	736,00
Тел. повереника 05/2016	01.05.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Тел. повереника 06/2016	01.06.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Укупно:			3.736,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.303,20
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.453,32
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	937,47
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.212,15
Укупно:			6.946,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-220-УСЛ/16	30.06.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	474.720,00
ФУ-144-УСЛ/16-04	01.04.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	474.720,00
ФУ-183-УСЛ-05	01.05.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
Укупно:			1.437.984,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-04-16	01.04.2016.	Бојичић Михајло	120.000,00
02-04-16	01.04.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
03-04-16	01.04.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
04-04-16	01.04.2016.	Бојић Рајко	37.000,00
05-04-16	01.04.2016.	Миљковић Радован	96.000,00
06-04-16	01.04.2016.	Томовић Тијана	52.800,00
07-04-16	01.04.2016.	Ћосић Верица	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08-04-16	01.04.2016.	Здравковић Смиљана	35.000,00
09-04-16	01.04.2016.	Масникоса Снежана	40.000,00
10-04-16	01.04.2016.	Јанковић Милунка	34.000,00
12-03-16	01.04.2016.	Шарац Весна	40.000,00
12-04-16	01.04.2016.	Шарац Весна	40.000,00
151/2015	04.04.2016.	Dream Team д.о.о	20.000,00
1 М-05/16	01.05.2016.	Шарац Весна	40.000,00
1 М-06/16	01.06.2016.	Шарац Весна	40.000,00
2М-05/16	01.05.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
2М-06/16	01.06.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
3М-05/16	15.05.2016.	Радојчић Велимир	47.468,36
3м-06/16	01.06.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
4М-05/16	15.05.2016.	Срдић Павле	15.822,79
4М-06/16	01.06.2016.	Срдић Павле	31.645,57
5М-05/16	15.05.2016.	Томић Миленко	31.645,57
5М-06/16	01.06.2016.	Томић Миленко	63.291,14
6М-05/16	15.05.2016.	Тошић Снежана	31.645,57
6М-06/16	01.06.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
7М-05/16	01.05.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
7М-06/16	01.06.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
Укупно:			1.225.546,85

Књиговодствене услуге			
11-04-16	01.04.2016.	Кузмановић Наташа	40.000,00
0105	01.06.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-03-16	01.04.2016.	ВЛАДИМИР ЛУЧИЋ АДВОКАТ	100.000,00
5-РКВУР/16	01.04.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
6- ПКБВП/16	01.05.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
32/2016/5	15.05.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	15.000,00
32/2016/6	01.06.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
18/16-05	15.05.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	20.000,00
18/16	01.06.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
Укупно:			365.000,00

Административне таксе			
74/16	24.06.2016.	Агенција НЕВЕН	4.000,00
Адм. таксе 06/16	23.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.820,00
Адм. такса 05/16	05.05.2016.	Општина Савски венац	1.080,00
Адм. такса 1044	05.05.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			9.700,00

Трошкови оглашавања			
156-М/2016-2	02.05.2016.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	9.380,00
Укупно:			9.380,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рег. возила 6/16	23.06.2016.	Регистрација возила	27.523,00
СРВП0701/16-014 део	01.06.2016.	Ауто кућа КОЛЕ	21.120,00
282	09.06.2016.	CONNECT ON LINE	1.152,00
3179	08.06.2016.	ЈП Паркинг сервис	225,00
Усклађивање стања	21.04.2016.	Усклађивање стања	20.000,00
Укупно:			70.020,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.232.759,72

Укупни трошкови: 3.832.759,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-34786-5
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-67879-54
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-116491-9
 Евробанк А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47
 Евробанк А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **7.551.558,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
07.04.2016.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	10.000,00
19.04.2016.	РАДОЈЕВИЋ д.о.о	36.000,00
24.06.2016.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	24.000,00
Укупно:		70.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Чудо д.о.о	177.689,66
05.05.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	5.400.000,00
Укупно:		5.577.689,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	468,18
10.05.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	442,37
07.06.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	457,35
Укупно:		1.367,90

Укупни приливи: 5.649.057,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
17.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
17.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2016.	Миљковић Радован	150,00
05.04.2016.	Миљковић Радован	836,00
05.04.2016.	Миљковић Радован	1.080,00
21.06.2016.	НОЛИТ	3.118,00
21.06.2016.	ЈАДРАН	2.700,00
Укупно:		7.884,00

Гориво и мазиво		
21.06.2016.	НИС АД	2.410,20
21.06.2016.	НИС АД	1.999,88
23.06.2016.	НИС АД	1.999,88
Укупно:		6.409,96

Пошта и телефон		
05.04.2016.	Миљковић Радован	3.828,00
21.04.2016.	Миљковић Радован	736,00
23.06.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
23.06.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Укупно:		7.564,00

Платни промет		
01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.303,20
21.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.453,32
04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
17.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
21.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	937,47
23.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
27.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.212,15
Укупно:		6.946,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
21.04.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	460.896,00
21.06.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	474.720,00
21.06.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
Укупно:		1.912.704,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Томовић Тијана	52.800,00
05.04.2016.	Бојић Рајко	37.000,00
05.04.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
05.04.2016.	Здравковић Смиљана	35.000,00
05.04.2016.	Ћосић Верица	35.000,00
05.04.2016.	Миљковић Радован	96.000,00
05.04.2016.	Масникоса Снежана	40.000,00
05.04.2016.	Бојичић Михајло	120.000,00
05.04.2016.	Јанковић Милунка	34.000,00
05.04.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
05.04.2016.	Шарац Весна	40.000,00
21.04.2016.	Бојичић Михајло	120.000,00
21.04.2016.	Томовић Тијана	52.800,00
21.04.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
21.04.2016.	Јанковић Милунка	34.000,00
21.04.2016.	Ћосић Верица	35.000,00
21.04.2016.	Здравковић Смиљана	35.000,00
21.04.2016.	Масникоса Снежана	40.000,00
21.04.2016.	Бојић Рајко	37.000,00
21.04.2016.	Шарац Весна	40.000,00
21.04.2016.	Миљковић Радован	96.000,00
21.04.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
27.06.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
27.06.2016.	Шарац Весна	40.000,00
27.06.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
27.06.2016.	Томић Миленко	31.645,57
27.06.2016.	Тошић Снежана	31.645,57
27.06.2016.	Радојчић Велимир	47.468,36
27.06.2016.	Срдић Павле	15.822,79
27.06.2016.	Томић Миленко	63.291,14
27.06.2016.	Тошић Снежана	63.291,14

Бруто зараде по уговору о делу		
27.06.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
27.06.2016.	Шарац Весна	40.000,00
27.06.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
27.06.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
27.06.2016.	Срдић Павле	31.645,57
Укупно:		1.727.346,85

Књиговодствене услуге		
05.04.2016.	Кузмановић Наташа	40.000,00
21.04.2016.	Кузмановић Наташа	40.000,00
27.06.2016.	VIZNIS PLUS	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
05.04.2016.	адв.Добрић Владимир	36.000,00
21.04.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
27.06.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
27.06.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
27.06.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	15.000,00
27.06.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	20.000,00
27.06.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
27.06.2016.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
Укупно:		461.000,00

Административне таксе		
21.06.2016.	Општина Савски венац	1.080,00
21.06.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
23.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.820,00
27.06.2016.	Агенција НЕВЕН	4.000,00
Укупно:		9.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2016.	Усклађивање стања	20.000,00
23.06.2016.	Регистрација возила	27.523,00
23.06.2016.	CONNECT ON LINE	1.152,00
23.06.2016.	ЈП Паркинг сервис	225,00
Укупно:		48.900,00

Укупни одливи:		4.708.454,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	8.492.161,49
---	---------------------

